

## „ТЕРМИКА-БЕОГРАД „А.Д. БЕОГРАД

[www.termika-beograd.rs](http://www.termika-beograd.rs)

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.129/2021 и109/2025) и Правилника о службеном регистру инфомација („Сл.гласник РС“ бр.77/2022) Друштво објављује

### ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 26.06.2026 године са почетком у 11 часова у седишту Друштва, ул.ослобођења бр.1 у Београду, одржана је Редовна Скупштина акционара привредног друштва „Термика – Београд „ад Београд.

Укупан број акција које је Друштво издало износи 60.924 акција CFI kod ESVUFR ISIN br. RSTRMKE 81173. Друштво поседује 3.664 сопствених акција које не дају право гласа и не рачунају се у кворум за седницу скупштине, тако да број акција са правом гласа износи 57.260 акција а број присутних акционара је износио укупно **30.193** акција са правом гласа, што чини 52.73 % од укупног броја акција са правом гласа тако да је Скупштина акционара имала кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Скупштина је донела и усвојила Одлуке по утврђеном дневном реду и то:

1. За Председника Редовне Скупштине акционара изабран је Драган Илић са укупно 22.992 гласова „ЗА“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;
2. Усвојен је Записник са претходне седнице Скупштине акционара од 26.01.2026.године. Записник је усвојен са укупно 30.193 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;
3. Усвојена је Извештај ревизора о годишњем финансијском извештају за 2025 годину. Извештај је усвојен са укупно 30.193 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;
4. Усвојен је Извештај о пословању и финансијски извештај привредног друштва за 2025.годину. Извештај је усвојен са укупно 30.193 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;
5. Усвојена је Одлука о расподели добити за 2025. годину. Одлука је усвојена са укупно 30.193 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;

6. Усвојен је Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2025. годину. Извештај је усвојен са укупно 30.193 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;

7. Усвојен је Извештај о Накнадама за 2025. годину и Извештај Ревизора о Извештају о накнадама. Извештаји су усвојени са са укупно 30.193 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;

8. Усвојена је Одлука о избору Ревизора за 2025. годину и одређена је накнада за његов рад. Одлука је усвојена са са укупно 30.193 гласова „ЗА“ ; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“;

У Београду, 26.06.2026. године.



Генерални директор  
Глигоровски Милан дипл.маш.инг.